

丹凤县自然资源局  
2024年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

（一）承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。贯彻执行国家国土资源发展规划和战略；开展全县国土资源经济形势分析，研究提出全县国土资源供需总量平衡的意见、建议；参与全县宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究；贯彻实施中、省、市国土资源的调控政策规定和措施；组织实施国土资源领域节约集约利用和循环经济的政策措施。

（二）承担规范国土资源管理秩序的责任。贯彻执行国土资源及地质环境保护法律、法规；研究拟定管理、保护与合理利用国土资源和地质环境保护的规范性文件，提出并组织实施全县国土资源管理和地质环境保护的技术标准、规程和办法；负责全县国土资源行政执法工作，调查处理国土资源较大违法案件。

（三）承担优化配置国土资源的责任。编制和组织实施全县土地利用总体规划、年度计划，土地整理复垦开发规划和其它专项规划、计划；组织编制实施全县国土空间规划，组织编制实施全县矿产资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关的专项规划并监督检查规划执行情况；参与报批的涉及土地、矿产的相关规划的审核；组织开展国土资源有关科学研究和合作交流。

（四）负责规范国土资源权属管理工作。依法保护全县土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益；组织承

办和调处较大权属纠纷；承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务责任。

（五）承担全县耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。组织实施基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况；指导、监管未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的工作；组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用；承担各类用地的审核、报批工作责任。

（六）承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。拟定全县地籍管理办法并组织实施；组织土地资源和地籍调查及土地统计和动态监测；组织实施土地确权、城乡地籍调查、土地分等定级、土地登记发证等工作。

（七）负责节约集约利用土地资源的管理工作。组织拟定并实施土地开发利用标准，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用；拟定土地使用权出让、租赁、作价出资、转让和乡村用地等管理办法并按规定组织实施；建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度；监督管理农村集体建设用地使用权的流转。

（八）负责国土资源市场秩序的管理工作。监测土地市场和建设用地利用情况；监管地价；规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理；规范和监管国土资源相关社会中介组织及其行为，依法查处违法行为。

（九）负责矿产资源开发的管理工作。依法管理矿山资源开采、审批登记并颁发采矿许可证；实施国家规划矿区、对国民经

济具有重要价值的矿区的管理；承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作责任，编制并实施矿业权设置方案。

（十）负责管理地质勘查行业和矿产资源储量的管理工作。组织实施全县地质调查评价、矿产资源勘查；管理地质基本资质、地质资料、地质勘查成果。

（十一）负责地质环境保护的管理工作。组织实施矿山地质环境保护；监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；参与地下水动态监测，防止地下水过量开采和污染；承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作责任。

（十二）负责地质灾害预防和治理的管理工作。组织、协调、指导和监督全县地质灾害防治工作；制定并组织实施重大突发地质灾害应急预案。

（十三）依法征收国土资源收益，规范、监督资金使用。拟定土地、矿产资源参与经济调控的政策措施；依法组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门拟定收益分配制度，配合有关部门指导、监督全县土地整理复垦开发资金的收取和使用；参与管理土地、矿产等资源性资产和国家出资形成的矿业权权益；负责有关资金、基金的预算和资产管理与监督。

（十四）负责国家、省、市在丹重点建设项目用地和全县行政区域内建设项目用地的统一征地管理工作。

（十五）负责中、省、市在丹重点建设项目用地和全县行政

区域内建设项目用地的统一征地管理工作。

(十六) 承办县政府交办的其他事项。

## 二、工作任务

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神承上启下的重要之年，是深入实施“十四五”规划的攻坚之年，也是推进全面落实新时代自然资源工作“四个定位”、服务保障“一县五区”建设承前启后的关键之年。县自然资源局将坚持以习近平生态文明思想为根本遵循，统筹抓好资源要素保障和自然资源保护两篇文章，接续苦干实干，为县域经济社会高质量发展提供坚强有力的自然资源支撑。

(一) 学思践悟党的二十大精神。始终围绕“五个牢牢把握”学习宣传贯彻党的二十大精神，利用党组理论学习中心组、支部“三会一课”等方式深入学习报告原文，广泛开展研讨交流，全面把握主旨领会报告要求。自觉用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，持续巩固主题教育学习成果。始终牢记“三个务必”，坚守初心使命、保持奋斗精神、发扬斗争精神，推动管党治党不断向纵深发展。深刻领悟“两个确立”的决定性意义，把坚决做到“两个维护”落实到具体行动上，坚定履行“两统一”职责，以更加饱满的精神、奋发的姿态、务实的作风、有力的措施，加快推动全县自然资源事业高质量发展。

(二) 加快规划体系建设。根据“三区三线”划定成果数据，抓紧修改完善国土空间总体规划文本，加快工作节奏，加大工作对接力度，力争县级总规早日报批启用。不断完善规划体

系，推进详细规划编制，同步建设国土空间规划“一张图”，加快平台系统建设，做好数据入库、功能完善、互联互通，全面建成国土空间基础信息平台 and 国土空间规划“一张图”实施监督信息系统。督促指导各部门完成国土空间专项规划编制工作；指导镇办完成试点村庄规划编制工作任务，以高水平的村庄规划引领和支撑乡村振兴。

（三）严实推进耕地保护。紧扣耕地保护“五个一票否决”刚性指标，以全面推进耕地保护“田长制”为总抓手，坚持良田粮用大原则，拓宽思路、多向发力，落实最严格的耕地保护制度，严把农用地转用、土地征用、供应审批关，严格执行省市的规定，持续优化耕地和永久基本农田保护布局，确保实现土地资源合理利用和耕地数量总体稳定。坚决落实耕地“占一补一、先补后占”要求，保护现有耕地面积长期稳定、总量平衡。坚决守牢耕地保护红线。

（四）强化资源要素保障。对照2024年重点项目清单，紧盯重大项目，逐一梳理分析用地情况，主动破解难题，积极和相关部门对接，对符合国土空间规划和产业政策的省市重点项目，抓紧组件报省厅批准，推动项目用地报批，确保按时间节点完成重点项目用地报批任务，开辟绿色审批通道，即受即审，应保尽保，持续提升自然资源服务实体经济的质效和作用。

（五）推动矿业经济健康发展。扎实做好矿山未批先建、无证开采、以采代探及超越批准矿区范围采矿等安全隐患排查整治，加强矿产储量动态检测、安全生产现场检查和矿业权“双随

机、一公开”抽查，严厉打击无证开采、超层越界开采、私挖乱采、以采代探、偷采盗采等违法违规行为。抓实矿业发展“五化”建设，大力推进绿色矿山建设，年底前至少要有1个绿色矿山纳入省级创建库。全面提升矿产资源开发规模，引进行业领军企业参与矿产资源整合开发，推动铜、锑、钒、石墨等产业横向扩面、纵向延伸；服务保障尧柏水泥等骨干企业稳产达效，助推全县工业经济回暖向好。

（六）提升防灾减灾能力。加大地质灾害隐患点治理核销力度，扎实开展地灾避险演练和培训宣传，全面完成市级下达应急演练工作任务，确保安全度汛。抓实地灾防治综合体系建设，完成年度地灾治理工程实施项目实施，充分发挥“人防+技防”优势，全力做好非在册地质灾害隐患点和风险区的巡查排查及监测预警工作，严格落实24小时值班和领导带班制度，确保“人盯人+地质灾害防治”落实落细。

（七）持续优化营商环境。深入推进不动产登记“三个集成”，实现登记、交易和缴税“一窗受理、并行办理”，加快部门间信息互通共享和“互联网+不动产登记”。加快推进农村宅基地和集体建设用地登记工作，年底前全面完成宅基地和集体建设用地确权登记工作。持续开展化解遗留问题攻坚行动，积极化解土地住房产权历史遗留问题。

（八）加大执法监管力度。通过落实“人盯人+执法监察”工作机制、动态巡查、“网格化”执法监管及卫片执法等，采取“零容忍”态度，加大对涉土涉矿违法案件查办力度，始终保持



执法监察的高压态势，坚决遏制涉土涉矿违法乱象。深层次推进卫片执法，严格做好图斑核查、查处整改、实地验收、约谈问责、数据上报等各项工作，继续保持卫片执法“零约谈、零问责”目标。

### 三、预算单位构成

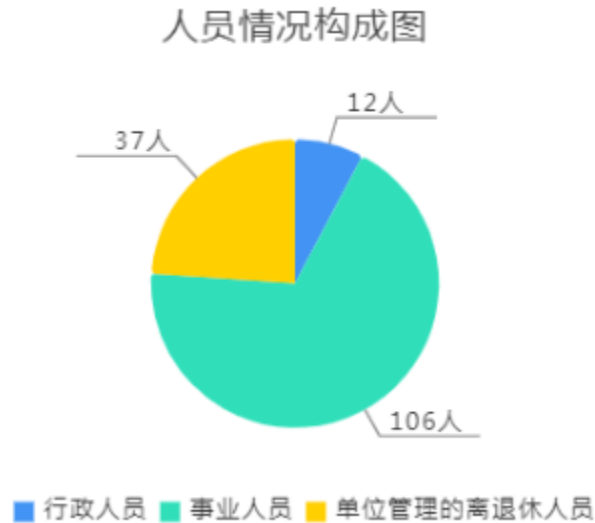
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有23个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县自然资源局	无变动
2	丹凤县自然资源综合执法大队	无变动
3	丹凤县土地统一服务中心	无变动
4	丹凤县土地收购储备中心	无变动
5	丹凤县土地整治中心	无变动
6	丹凤县矿产资源服务中心	无变动
7	丹凤县地质环境监测站	无变动
8	丹凤县国土空间规划站	无变动
9	丹凤县不动产登记中心	无变动
10	丹凤县移民（脱贫）搬迁工作办公室	无变动
11	丹凤县移民（脱贫）搬迁信息服务中心	无变动
12	丹凤县龙驹街道办事处自然资源所	无变动
13	丹凤县棣花自然资源所	无变动
14	丹凤县商镇自然资源所	无变动
15	丹凤县蔡川自然资源所	无变动
16	丹凤县铁峪铺自然资源所	无变动
17	丹凤县武关自然资源所	无变动
18	丹凤县峦庄自然资源所	无变动
19	丹凤县庾岭自然资源所	无变动
20	丹凤县寺坪自然资源所	无变动
21	丹凤县竹林关自然资源所	无变动
22	丹凤县土门自然资源所	无变动
23	丹凤县花瓶子自然资源所	无变动

## 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制132人，其中行政编制11人，事业编制121人；实有人员118人，其中行政12人，事业106人。单位管理的离退休人员37人。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入1,916.49万元，其中：一般公共预算拨款1,916.49万元，较上年减少6,373.13万元，下降76.88%，下降的主要原因是：本年没有政府性基金预算支出数字，由财政局统一列支政府性基金；本部门2024年预算支出1,916.49万元，其中：一般公共预算拨款1,916.49万元，较上年减少6,373.13万元，下降76.88%，下降的主要原因是：本年没有政府性基金预算支出数字，由财政局统一列支政府性基金。

## 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入1,916.49万元，其中：一般公共预算拨款收入1,916.49万元，较上年减少6,373.13万元，下降76.88%，下降的主要原因是：本年没有政府性基金预算支出数字，由财政局统一列支政府性基金；本部门2024年财政拨款支出1,916.49万元，其中：一般公共预算拨款支出1,916.49万元，较上年减少6,373.13万元，下降76.88%，下降的主要原因是：本年没有政府性基金预算支出数字，由财政局统一列支政府性基金。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,916.49万元，较上年增加388.87万元，增长25.46%，增长的主要原因是：上年单位有新招录人员，导致人员工资和保险费用增加；工资普调，导致各类保险基数增加。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,916.49万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）183.60万元，较上年增加13.00万元，增长7.62%，增长的主要原因是：工资普调，导致各类保险基数增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）85.96万

元，较上年增加16.32万元，增长23.43%，增长的主要原因是：上年单位有新招录人员，导致保险费用增加；工资普调，导致各类保险基数增加；

(3) 行政单位医疗（2101101）40.63万元，较上年增加14.19万元，增长53.67%，增长的主要原因是：上年单位有新招录人员，导致保险费用增加；工资普调，导致各类保险基数增加；

(4) 事业单位医疗（2101102）40.41万元，较上年减少13.38万元，下降24.87%，下降的主要原因是：上年单位有人员退休和人员调出，导致今年医保缴费基数下降；

(5) 农村基础设施建设（2130504）1.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年将移民办人员经费没有单独列支，今年单独列支；

(6) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）141.92万元，较上年增加13.62万元，增长10.62%，增长的主要原因是：单位有新增人员，并且上年末人员工资上调，工资增加，各类保险征缴基数上涨；

(7) 行政运行（2200101）559.16万元，较上年减少49.69万元，下降8.16%，下降的主要原因是：上年将基层资源所人员经费和公用经费列支到一起，今年单位在事业运行里面列支；

(8) 自然资源规划及管理（2200104）88.17万元，较上年增加23.75万元，增长36.87%，增长的主要原因是：单位有新增人员，并且上年末人员工资上调，工资增加，各类保险征缴基数上-10-涨；

(9) 自然资源利用与保护 (2200106) 47.51万元, 较上年减少2.45万元, 下降4.90%, 下降的主要原因是: 本单位上年有人员退休, 导致今年工资和保险费用减少;

(10) 自然资源行业业务管理 (2200108) 46.31万元, 较上年减少0.51万元, 下降1.09%, 下降的主要原因是: 本年较上年减少了非税安排的专项业务支出;

(11) 土地资源储备支出 (2200112) 99.04万元, 较上年增加25.55万元, 增长34.77%, 增长的主要原因是: 单位有新增人员, 并且上年末人员工资上调, 工资增加, 各类保险征缴基数上涨;

(12) 地质矿产资源与环境调查 (2200113) 69.73万元, 较上年增加1.06万元, 增长1.54%, 增长的主要原因是: 单位有新增人员, 并且上年末人员工资上调, 工资增加, 各类保险征缴基数上涨;

(13) 地质勘查与矿产资源管理 (2200114) 79.07万元, 较上年增加16.89万元, 增长27.16%, 增长的主要原因是: 单位有新增人员, 并且上年末人员工资上调, 工资增加, 各类保险征缴基数上涨;

(14) 事业运行 (2200150) 304.53万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 今年将基层资源所人员经费和公用经费单独列支做预算;

(15) 住房公积金 (2210201) 128.94万元, 较上年增加24.48万元, 增长23.43%, 增长的主要原因是: 上年单位有新招录

人员，导致保险费用增加；工资普调，导致各类保险基数增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

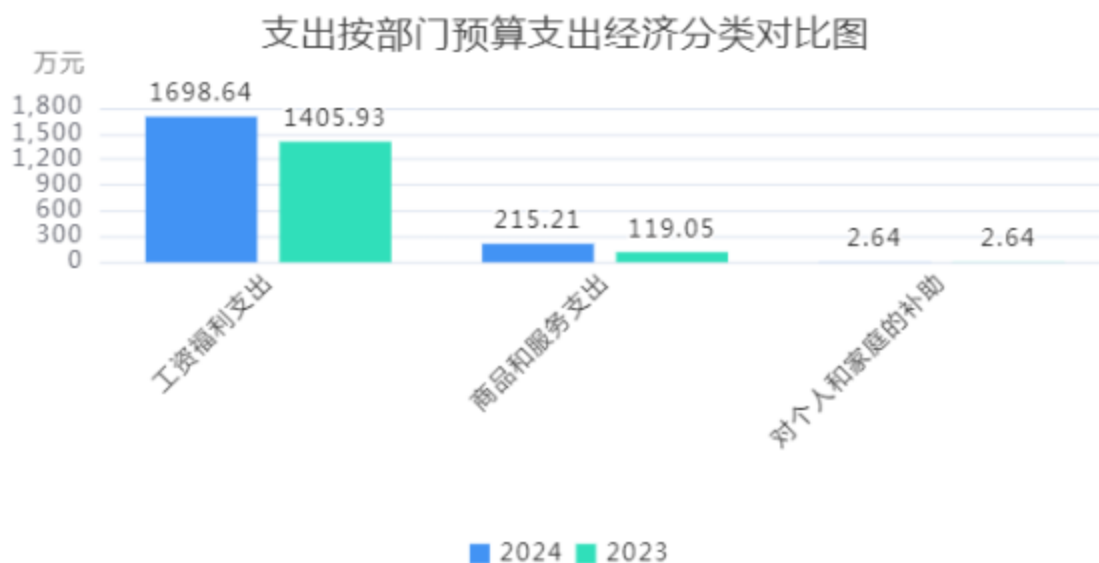
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,916.49万元，其中：

工资福利支出（301）1,698.64万元，较上年增加292.71万元，增长20.82%，增长的主要原因是：上年单位有新招录人员，导致保险费用增加；工资普调，导致各类保险基数增加；

商品和服务支出（302）215.21万元，较上年增加96.16万元，增长80.77%，增长的主要原因是：今年非税安排的专项业务支出增加；

对个人和家庭的补助（303）2.64万元，较上年无增减。



#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,916.49万元，其中：

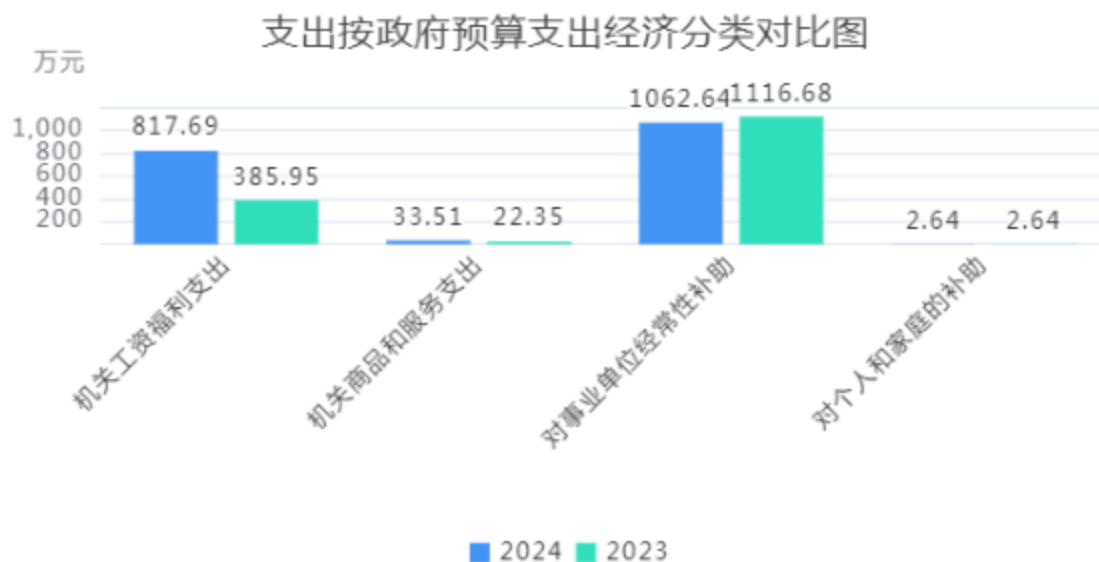
机关工资福利支出（501）817.69万元，较上年增加431.74万

元，增长111.86%，增长的主要原因是：上年单位有新招录人员，导致保险费用增加；工资普调，导致各类保险基数增加；

机关商品和服务支出（502）33.51万元，较上年增加11.16万元，增长49.93%，增长的主要原因是：上年人员增加，导致公用经费增加；

对事业单位经常性补助（505）1,062.64万元，较上年减少54.04万元，下降4.84%，下降的主要原因是：缩减开支，部门专项业务支出减少；

对个人和家庭的补助（509）2.64万元，较上年无增减。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.45万元，较上年减少0.01万元，下降2.17%，下降的主要原因是：厉行节约，缩减三公经费开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.45万元，较上年减少0.01万元，下降2.17%，下降的主要原因是：厉行节约，缩减三公经费开支；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。



## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,916.49万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排43.00万元，较上年增加6.10万元，增长16.53%，增长的主要原因是：上年单位有新增人员，导致本年人员公用经费支出增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县自然资源局

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位今年无政府性基金支出，故公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位今年无政府采购支出，故公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位今年无专项资金支出，故公开空表

## 部门综合预算收支总表

部门名称：丹凤县自然资源局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	19,164,870.00	一、部门预算	19,164,870.00	一、部门预算	19,164,870.00	一、部门预算	19,164,870.00
1、财政拨款	19,164,870.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,544,870.00	1、机关工资福利支出	8,176,922.00
(1)一般公共预算拨款	19,164,870.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,986,350.00	2、机关商品和服务支出	335,120.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	532,120.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	26,400.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,626,428.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,620,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,695,567.00	(2)商品和服务支出	1,620,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	26,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	810,457.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,434,241.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	12,935,248.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,289,357.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>19,164,870.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19,164,870.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19,164,870.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19,164,870.00</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>19,164,870.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>19,164,870.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>19,164,870.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>19,164,870.00</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：丹凤县自然资源局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	19,164,870.00	19,164,870.00	1,620,000.00									
135	丹凤县自然资源局	19,164,870.00	19,164,870.00										
135001	丹凤县自然资源局	7,928,953.00	7,928,953.00										
135002	丹凤县自然资源综合执法大队	3,448,603.00	3,448,603.00	1,440,000.00									
135003	丹凤县统一征地服务中心	504,991.00	504,991.00										
135004	丹凤县地质环境监测站	895,451.00	895,451.00										
135005	丹凤县土地收购储备中心	862,526.00	862,526.00										
135006	丹凤县土地整治中心	657,110.00	657,110.00										
135007	丹凤县矿产资源服务中心	1,093,175.00	1,093,175.00										
135008	丹凤县不动产登记中心	575,199.00	575,199.00	180,000.00									
135009	丹凤县国土空间规划站	1,216,733.00	1,216,733.00										
135010	丹凤县移民（脱贫）搬迁工作办公室	594,489.00	594,489.00										
135011	丹凤县移民（脱贫）搬迁信息服务中心	1,387,640.00	1,387,640.00										



## 部门综合预算支出总表

部门名称：丹凤县自然资源局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	19,164,870.00	19,164,870.00	1,620,000.00							
135	丹凤县自然资源局	19,164,870.00	19,164,870.00								
135001	丹凤县自然资源局	7,928,953.00	7,928,953.00								
135002	丹凤县自然资源综合执法大队	3,448,603.00	3,448,603.00	1,440,000.00							
135003	丹凤县统一征地服务中心	504,991.00	504,991.00								
135004	丹凤县地质环境监测站	895,451.00	895,451.00								
135005	丹凤县土地收购储备中心	862,526.00	862,526.00								
135006	丹凤县土地整治中心	657,110.00	657,110.00								
135007	丹凤县矿产资源服务中心	1,093,175.00	1,093,175.00								
135008	丹凤县不动产登记中心	575,199.00	575,199.00	180,000.00							
135009	丹凤县国土空间规划站	1,216,733.00	1,216,733.00								
135010	丹凤县移民（脱贫）搬迁工作办公室	594,489.00	594,489.00								
135011	丹凤县移民（脱贫）搬迁信息服务中心	1,387,640.00	1,387,640.00								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：丹凤县自然资源局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	19,164,870.00	一、财政拨款	19,164,870.00	一、财政拨款	19,164,870.00	一、财政拨款	19,164,870.00
1、一般公共预算拨款	19,164,870.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,544,870.00	1、机关工资福利支出	8,176,922.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	19,164,870.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,986,350.00	2、机关商品和服务支出	335,120.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	532,120.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	26,400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,626,428.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,620,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,695,567.00	(2)商品和服务支出	1,620,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	26,400.00
		10、卫生健康支出	810,457.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,434,241.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	12,935,248.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,289,357.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>19,164,870.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19,164,870.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19,164,870.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19,164,870.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>19,164,870.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>19,164,870.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>19,164,870.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>19,164,870.00</b>

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：丹凤县自然资源局

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	19,164,870.00	17,114,870.00	430,000.00	1,620,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,695,567.00	2,695,567.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,695,567.00	2,695,567.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,835,996.00	1,835,996.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	859,571.00	859,571.00			
210	卫生健康支出	810,457.00	810,457.00			
21011	行政事业单位医疗	810,457.00	810,457.00			
2101101	行政单位医疗	406,326.00	406,326.00			
2101102	事业单位医疗	404,131.00	404,131.00			
213	农林水支出	1,434,241.00	1,386,241.00	48,000.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,434,241.00	1,386,241.00	48,000.00		
2130504	农村基础设施建设	15,000.00		15,000.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,419,241.00	1,386,241.00	33,000.00		
220	自然资源海洋气象等支出	12,935,248.00	10,933,248.00	382,000.00	1,620,000.00	
22001	自然资源事务	12,935,248.00	10,933,248.00	382,000.00	1,620,000.00	
2200101	行政运行	5,591,610.00	3,877,610.00	274,000.00	1,440,000.00	
2200104	自然资源规划及管理	881,683.00	849,683.00	32,000.00		
2200106	自然资源利用与保护	475,118.00	459,118.00	16,000.00		
2200108	自然资源行业业务管理	463,057.00	283,057.00		180,000.00	
2200112	土地资源储备支出	990,397.00	950,397.00	40,000.00		
2200113	地质矿产资源与环境调查	697,338.00	677,338.00	20,000.00		
2200114	地质勘查与矿产资源管理	790,733.00	790,733.00			
2200150	事业运行	3,045,312.00	3,045,312.00			
221	住房保障支出	1,289,357.00	1,289,357.00			
22102	住房改革支出	1,289,357.00	1,289,357.00			
2210201	住房公积金	1,289,357.00	1,289,357.00			

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：丹凤县自然资源局

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	19,164,870.00	17,114,870.00	430,000.00	1,620,000.00	
301	工资福利支出			16,986,350.00	16,986,350.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,837,172.00	2,837,172.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,142,896.00	3,142,896.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	881,544.00	881,544.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	278,922.00	278,922.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	875,315.00	875,315.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	911,382.00	911,382.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,177,920.00	1,177,920.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,789,320.00	1,789,320.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	902,039.00	902,039.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	933,957.00	933,957.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	421,806.00	421,806.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	437,765.00	437,765.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	406,326.00	406,326.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	404,131.00	404,131.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	42,092.00	42,092.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	54,082.00	54,082.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	632,708.00	632,708.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	656,649.00	656,649.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	200,324.00	200,324.00			
302	商品和服务支出			2,152,120.00	102,120.00	430,000.00	1,620,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	91,500.00		91,500.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	374,000.00		94,000.00	280,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	18,000.00		8,000.00	10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,500.00		5,500.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		25,000.00	15,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	21,000.00		11,000.00	10,000.00	

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30211	差旅费	50201	办公经费	102,000.00		102,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	277,000.00		47,000.00	230,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3,000.00		3,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,500.00		4,500.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,075,000.00			1,075,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	500.00		500.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	102,120.00	102,120.00			
303	对个人和家庭的补助			26,400.00	26,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26,400.00	26,400.00			

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：丹凤县自然资源局

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	17,544,870.00	17,114,870.00	430,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,695,567.00	2,695,567.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,695,567.00	2,695,567.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,835,996.00	1,835,996.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	859,571.00	859,571.00		
210	卫生健康支出	810,457.00	810,457.00		
21011	行政事业单位医疗	810,457.00	810,457.00		
2101101	行政单位医疗	406,326.00	406,326.00		
2101102	事业单位医疗	404,131.00	404,131.00		
213	农林水支出	1,434,241.00	1,386,241.00	48,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,434,241.00	1,386,241.00	48,000.00	
2130504	农村基础设施建设	15,000.00		15,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,419,241.00	1,386,241.00	33,000.00	
220	自然资源海洋气象等支出	11,315,248.00	10,933,248.00	382,000.00	
22001	自然资源事务	11,315,248.00	10,933,248.00	382,000.00	
2200101	行政运行	4,151,610.00	3,877,610.00	274,000.00	
2200104	自然资源规划及管理	881,683.00	849,683.00	32,000.00	
2200106	自然资源利用与保护	475,118.00	459,118.00	16,000.00	
2200108	自然资源行业业务管理	283,057.00	283,057.00		
2200112	土地资源储备支出	990,397.00	950,397.00	40,000.00	
2200113	地质矿产资源与环境调查	697,338.00	677,338.00	20,000.00	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	790,733.00	790,733.00		
2200150	事业运行	3,045,312.00	3,045,312.00		
221	住房保障支出	1,289,357.00	1,289,357.00		
22102	住房改革支出	1,289,357.00	1,289,357.00		
2210201	住房公积金	1,289,357.00	1,289,357.00		

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：丹凤县自然资源局

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	17,544,870.00	17,114,870.00	430,000.00	
301	工资福利支出			16,986,350.00	16,986,350.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,837,172.00	2,837,172.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,142,896.00	3,142,896.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	881,544.00	881,544.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	278,922.00	278,922.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	875,315.00	875,315.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	911,382.00	911,382.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,177,920.00	1,177,920.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,789,320.00	1,789,320.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	902,039.00	902,039.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	933,957.00	933,957.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	421,806.00	421,806.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	437,765.00	437,765.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	406,326.00	406,326.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	404,131.00	404,131.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	42,092.00	42,092.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	54,082.00	54,082.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	632,708.00	632,708.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	656,649.00	656,649.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	200,324.00	200,324.00		
302	商品和服务支出			532,120.00	102,120.00	430,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	91,500.00		91,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	94,000.00		94,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,500.00		5,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	102,000.00		102,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	47,000.00		47,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,000.00		3,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,500.00		4,500.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	500.00		500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	102,120.00	102,120.00		
303	对个人和家庭的补助			26,400.00	26,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26,400.00	26,400.00		

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：丹凤县自然资源局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	



## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：丹凤县自然资源局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,620,000.00	
135	丹凤县自然资源局	1,620,000.00	
135002	丹凤县自然资源综合执法大队	1,440,000.00	
-	丹凤县自然资源综合执法大队	1,440,000.00	
	专用项目	1,440,000.00	
	非税安排卫片执法办案	1,440,000.00	县级年度卫片图斑的外业核查费、办案经费、档案资料制作费、第三方技术单位勘测定界费、违建拆除、拆除后建筑垃圾清理及拆除后地块复耕费用等
135008	丹凤县不动产登记中心	180,000.00	
-	丹凤县不动产登记中心	180,000.00	
	专用项目	180,000.00	
	非税安排不动产登记管理费	180,000.00	完成农村宅基地及房屋、集体建设用地调查，摸清其权属状况、房屋结构、坐落、面积等相关信息，建立权籍调查数据库，完成农村宅基地使用权及集体建设用地使用权房地一体确权登记发证工作。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：丹凤县自然资源局

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											

### 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：丹凤县自然资源局

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费											
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费											
	合计	4,600.00	4,600.00		4,600.00						4,500.00	4,500.00		4,500.00							-100.00	-100.00		-100.00													
135	丹凤县自然资源局	4,600.00	4,600.00		4,600.00						4,500.00	4,500.00		4,500.00							-100.00	-100.00		-100.00													
135001	丹凤县自然资源局	4,600.00	4,600.00		4,600.00						4,500.00	4,500.00		4,500.00							-100.00	-100.00		-100.00													
135002	丹凤县自然资源局综合执法大队																																				
135003	丹凤县统一征地服务中心																																				
135004	丹凤县地源环境监测站																																				
135005	丹凤县土地收购储备中心																																				
135006	丹凤县土地整治中心																																				
135007	丹凤县矿产资源服务中心																																				
135008	丹凤县不动产登记中心																																				
135009	丹凤县国土空间规划站																																				
135010	丹凤县移民(脱贫)搬迁工作办公室																																				
135011	丹凤县移民(脱贫)搬迁信息服务中心																																				

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非税安排卫片执法办案经费			
主管部门		丹凤县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		144万元	
		其中：财政拨款		144万元	
		其他资金			
总体目标	加强土地矿产资源执法检查监管力度，有效打击违法行为，能第一时间把违法行为扼杀在萌芽状态，保障县域土地矿产资源管理与开发。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：全县乡镇	12个镇办	
			指标2：卫星图斑	按季度下发图斑	
		质量指标	指标1：有效监管、打击违法行为	100%	
		时效指标	指标1：按照计划开展工作，完成当年度目标任务	按期完成当年任务	
		成本指标	指标1：卫片执法册拆除费	≤80万元	
			指标2：第三方勘测定界费	≤64万元	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：有效加强土地矿产资源执法力度，保护矿产资源和生态环境	平稳运行	
		生态效益指标	指标1：有效加强土地矿产资源执法力度，保护矿产资源和生态环境	持续加强	
		可持续影响指标	指标1：加强土地矿产资源执法检查监管力度，有效打击违法行为，保障县域土地矿产资源管理与开发。	长期保持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：违法建筑拆迁率满意度	> 95%	
			指标2：群众满意度	> 95%	

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非税安排不动产登记管理费			
主管部门		丹凤县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		18	
		其中：财政拨款		18	
		其他资金			
总体目标	丹凤县房地一体宅基地和集体建设用地确权登记发证工作，约8万户登记发证工作，日常受理登记发证工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：8万余户宅基地日常受理登记发证工作	8万余户宅基地及集体建设用地	
		质量指标	指标1：按规范受理登记发证，按要求办理登记发证	100%	
		时效指标	指标1：手续齐全自受理之日起3-5个工作日办结	按期完成当年任务	
		成本指标	指标1：财政拨款	18万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：对农村宅基地房屋所有权及不动产权人权益进行确认和保护	持续加快推进	
		社会效益指标	指标1：对不动产权人权益进行确认和保护	为县域经济发展做出贡献	
		生态效益指标	指标1：为全面实施乡村振兴战略提供支撑	探索宅基地所有权、资格权、使用权“三权分置”制度变革	
		可持续影响指标	指标1：保护产权人的合法权益，为农业农村发展奠定基础	长期保持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众和服务对象满意度	96%以上	

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		丹凤县自然资源局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员工资	1222.3315	1222.3315	
	任务2	人员保险	489.1555	489.1555	
	任务3	公用经费支出	43	43	
	任务4	不动产登记管理费	18	18	
	任务5	卫片执法办案经费	144	144	
金额合计			1916.487	1916.487	
年度 总体 目标	目标1:健全三大体系,承担全县耕地保护的责任,落实党中央关于自然资源工作的方针政策和决策部署 目标2:继续加强地质灾害隐患排查(巡)查、地质灾害预警预报、汛期值班、灾情险情速报、应急调查处置等工作 目标3:全力推进不动产登记高效便民服务 目标4:进一步加大自然资源执法力度;严控违法建设,全面实行网格化、全方位、全天候的执法巡查监管 目标5:全面推进国土空间规划编制及村庄规划编制等,确保如期完成编制任务,引领城市和乡村未来未来发展				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:人员经费和公用经费		118人
			指标2:全县耕地面积		13134.8亩
			指标3:开展地质灾害演练排查		每个镇办》2次
			指标4:地质灾害隐患点		约210处
			指标5:卫片执法图斑		按季度下发图斑
			指标6:宅基地确权登记		约8万户
		质量指标	指标1:合理利用、规划、保障全县自然资源资产		不断提高保护
			指标2:总规、控规、专项规划编制		达到相关规划的深度
			指标3:地灾防治率		100%
			指标4:违法建筑查处率		100%
			指标5:确权登记率		100%
			指标6:征地拆迁项目供地率		95%
	时效指标	指标1:各项工作完成时间		按实施进度计划完成任务	
	成本指标	指标1:日常工作开展经费		43万元	
		指标2:全县自然资源资产保护,规划等人员经费		1693.787万元	
		指标3:地质灾害隐患点		17.7万元	
		指标4:卫片执法图斑		144万元	
		指标5:宅基地确权登记		18万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1:继续把好用地预审关,全力保障重点建设项目用地需求		保障项目用地需求
指标2:保护和改善城市生态环境,符合生态性原则,推进我县经济社会持续稳定协调发展			有效改善		
指标3:通过项目的实施,提高全县自然资源资产保护力度,促进县域经济发展			有效提高		
生态效益指标		指标1:加大土地、矿产等资源保护,减少地质灾害造成的危害,改善人民群众生产生活条件		有明显提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:人民群众满意率		95%	
		指标2:职工和运营企业满意率		95%	

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
	时效指标				
	成本指标				
	社会效益指标	社会效益指标			
		生态效益指标			
	可持续影响指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。